

(上接 B24 版)
本公司在使用募集资金时严格遵照规定,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关规定的情形。此外,根据募集资金投向以及募集资金的使用进度,在不影响募集资金投资的前提下,为提高暂时闲置募集资金的存储收益,本公司将部分暂时闲置募集资金作为定期存款。

(二)募集资金专户存储情况
(1)截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下表所示:

开户银行	银行账户	存款余额	募集资金专户	备注
中国农业银行上海分行	241405010401001702	1,414,048.93	募集资金专户	
中国农业银行浦东分行	24169801040201171	75,903,792.57	募集资金专户	
中国农业银行浦东分行	241698010402011725	41,858,267.35	募集资金专户	
中国农业银行上海分行	24140501040100000	4,560,017.92	募集资金专户	
中国农业银行上海分行	24140501040100000	130,000,000.00	募集资金专户定期存款	
中国农业银行上海分行	87190272610503	400,000,000.00	募集资金专户结构性存款	
合计		653,737,626.77		

(2)2014 年 3 月 7 日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司在不影响募投资项目建设的前提下,使用不超过人民币 4.5 亿元的闲置募集资金购买短期(投资期限不超过一年)低风险保本型银行理财产品。2014 年 3 月 14 日,公司以募集资金 4 亿元购买招商银行丽江分行营业部结构性存款理财产品。

- 三、报告期内募集资金的实际使用情况
- (一)募集资金使用情况对照表
- 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
- (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
- 截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。
- (三)募投资项先期投入及置换情况
- 2014 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 8,890.66 万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉巴拉拉月亮城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金 8,890.66 万元。本公司已于 2014 年 3 月 4 日将募集资金 8,890.66 万元转入募集资金专户转入公司募集资金。
- (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
- 不适用。
- (五)募投资项使用情况
- 不适用。
- (六)超募资金使用
- 不适用。
- (七)募集资金使用的其他情况
- 为规范募集资金的使用效益,公司使用暂时闲置的募集资金 40,000 万元购买招商银行结构性存款,具体情况如下:

签约方	产品名称	投资金额	起始日期	终止日期	期末余额	拟购买方式	本期实际投资金额	计提减值准备金额(如有)	预计年收益	报告期实际损益金额
招商银行上海分行营业部	保变天威结构性存款	40,000	2014年03月14日	2015年03月16日	40,000	存款利率:6.6%	0	0	2,400	1,916

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募投资项目的资金使用

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

专项报告经本公司第五届董事会于 2015 年 3 月 20 日批准报出。

附注:募集资金使用情况对照表

项目可行性发生重大变化的情况说明	募集资金金额、用途及使用募集资金投向	募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目先期投入及置换情况	用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	项目实施募集资金结余的金额及原因	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

截止 2014 年 12 月 31 日,本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募投资项目的资金使用

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2014 年 12 月 31 日,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的批准报出

专项报告经本公司第五届董事会于 2015 年 3 月 20 日批准报出。

附注:募集资金使用情况对照表

名称	日期
丽江玉龙旅游股份有限公司 董事会	2015 年 3 月 20 日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 编号:临 2015-038
债券代码:122083 债券简称:天债智停

保定天威保变电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)于 2015 年 3 月 20 日以邮件或送达方式发出召开第六届董事会第八次会议的通知,于 2015 年 3 月 20 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第八次会议。公司 9 名董事全部参加了本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

与会董事经过认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)关于对天威保变(合肥)变压器有限公司增资的议案(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本公司持有天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”)100%的股权。为了支持合变公司的技改项目,保变电气拟出资 4272.5 万元对其进行增资,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例为 100%。

合变公司 2014 年度经审计的净利润 3,673.76 万元,占保变电气 2014 年度经审计净利润的 54%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告》和《保定天威保变电气股份有限公司关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

(二)关于对保定天威电气设备结构有限公司增资的议案(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

本公司持有保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“结构公司”)100%的股权。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟出资 6500 万元对其进行增资扩股,增加注册资本 6500 万元。增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例为 100%。

详见同日披露于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《保定天威保变电气股份有限公司对外投资公告》。

(三)关于对保定天威保变(合肥)阿特兰变压器印度有限公司派出董事会、监事会成员的议案(该议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)

根据工作需要,公司决定调整向保变股份-阿特兰变压器印度有限公司(简称“保变印度公司”)派出的董事、监事会成员,具体情况如下:

调整后,保变印度公司董事会由 5 人组成,其中本公司派出 4 人,本公司派出人员为:周爱东、郭建群、焦子合、冯磊。

保变印度公司新任监事会:公司派出人员为:刘海明、雷海梅。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司 董 事 会
2015 年 3 月 23 日

证券代码:600550 证券简称:保变电气 公告编号:临 2015-039
债券代码:122083 债券简称:天债智停

保定天威保变电气股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

一、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

二、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

三、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

四、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

五、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

六、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

六、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

七、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

七、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

八、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

八、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

九、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

九、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

十、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

十、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

十一、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

十一、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构,升级制造能力,可有效提升合变公司产能,发挥现有资产的最大效益。

随着特高压电网的建设,特高压输变电设备的市场需求不断加大,结构公司作为重要配套企业,存在产业升级的必要;结构公司在大型变压器油桶产品研发和设计制造方面经验丰富,拥有进行技术升级改造的基础,能够满足项目的建设条件。

十二、对外投资的基本情况

(一)对合变公司增资 4272.5 万元人民币

公司 2013 年 6 月 9 日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于天威保变(合肥)变压器有限公司产品结构优化、制造能力提升项目的议案》,为了提高合变公司制造能力,决定对合变公司进行技改。在合变公司生产现状的基础上,增加部分检测设备与专用工装设备。技改完成后,合变公司新增潮流表及 750kV 电抗器生产能力,提升高电压产品竞争力及市场履约能力。项目总投资 4272.5 万元。

本公司持有合变公司 100%的股权,本次对其增资 4272.5 万元,增加注册资本 4272.5 万元。增资完成后,合变公司注册资本为 24,272.5 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

(二)对结构公司增资 6500 万元人民币

公司 2014 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于保定天威电气设备结构有限公司特高压变压器油桶制造能力提升项目的议案》,为了满足公司输变电产业发展对新增结构件的需求,保证油桶配套及时、质量稳定,结构公司决定进行特高压变压器油桶制造能力提升项目。项目总投资 6500 万元。

结构公司作为专业变压器油桶制造企业,担负着公司本部及子公司变压器油桶产能配套任务。为了支持结构公司特高压变压器油桶制造能力提升项目,保变电气拟对结构公司增资注册资本 6500 万元人民币。本公司持有结构公司 100%的股权,本次共其出资 6500 万元,增加注册资本 6500 万元,增资完成后结构公司注册资本达到 16,500 万元人民币,本公司持股比例仍为 100%。

十二、对外投资对上市公司的影响

随着输变电设备市场需求持续增长,合变公司在产品结构、生产能力等方面存在进一步提升的客观需求;通过优化产品结构